

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 55/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 29/08/2022
VALOR (R\$): 363.242,60	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 363.242,60 (trezentos e sessenta e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), no Fundo de Investimento BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/08/2022: 3,71%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/08/2022: 38,63%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78

Nome Instituição Financeira: BANESTES

CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70

Nome do Fundo: BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 3,99368536

Valor do Patrimônio: 160.726.094,97

Quantidade de Cotas: 90.954,23581391

Proponente GUIDO JOSÉ BROETTO CPF: 780.280.277-68	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ANDERSON PEZZIN SAID CPF: 080.117.777-42 CPA 10 - ANBIMA 16/07/2023
---	---

Responsável pela liquidação da operação

LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA
CPF: 756.664.137-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 56/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 15/08/2022
VALOR (R\$): 1.723.875,29	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.723.875,29 (um milhão, setecentos e vinte e três mil e oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/08/2022: 0,41%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/08/2022: 39,21%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 2,21818927

Valor do Patrimônio: 200.589.848,35

Quantidade de Cotas: 777.154,28294102

Proponente GUIDO JOSÉ BROETTO CPF: 780.280.277-68	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ANDERSON PEZZIN SAID CPF: 080.117.777-42 CPA 10 - ANBIMA 16/07/2023
---	---

Responsável pela liquidação da operação

LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA
CPF: 756.664.137-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 57/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 15/08/2022
VALOR (R\$): 89.469,90	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 89.469,90 (oitenta e nove mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/08/2022: 0,41%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/08/2022: 39,21%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 2,21818927

Valor do Patrimônio: 200.589.848,35

Quantidade de Cotas: 40.334,65551867

Proponente GUIDO JOSÉ BROETTO CPF: 780.280.277-68	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ANDERSON PEZZIN SAID CPF: 080.117.777-42 CPA 10 - ANBIMA 16/07/2023
---	---

Responsável pela liquidação da operação

LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA
CPF: 756.664.137-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 58/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 29/08/2022
VALOR (R\$): 58.520,25	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 58.520,25 (cinquenta e oito mil e quinhentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/08/2022: 5,25%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/08/2022: 38,63%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 3,79652128

Valor do Patrimônio: 3.841.600.233,45

Quantidade de Cotas: 15.414,17673813

Proponente GUIDO JOSÉ BROETTO CPF: 780.280.277-68	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ANDERSON PEZZIN SAID CPF: 080.117.777-42 CPA 10 - ANBIMA 16/07/2023
---	---

Responsável pela liquidação da operação

LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA
CPF: 756.664.137-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 59/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/08/2022
VALOR (R\$): 4.999.487,94	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.999.487,94 (quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150545 (5,920000%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/08/2022: 1,40%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/08/2022: 18,64%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

Nome do Fundo: NTN-B 150545 (5,920000%)

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 4.081,21464490

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 1.225,00000000

Proponente GUIDO JOSÉ BROETTO CPF: 780.280.277-68	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ANDERSON PEZZIN SAID CPF: 080.117.777-42 CPA 10 - ANBIMA 16/07/2023
---	---

Responsável pela liquidação da operação

LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA
CPF: 756.664.137-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 60/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 15/08/2022
VALOR (R\$): 2.105.619,81	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.105.619,81 (dois milhões, cento e cinco mil e seiscentos e dezenove reais e oitenta e um centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150822 (6,750000%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/08/2022: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/08/2022: 17,40%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

Nome do Fundo: NTN-B 150822 (6,750000%)

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 4.088,58215534

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 515,00000000

Proponente GUIDO JOSÉ BROETTO CPF: 780.280.277-68	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ANDERSON PEZZIN SAID CPF: 080.117.777-42 CPA 10 - ANBIMA 16/07/2023
---	---

Responsável pela liquidação da operação

LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA
CPF: 756.664.137-91